



Протокол №1

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.07.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 26.07.2011
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Механошин Б.И. (Председатель Комитета), Петров А.П., Беспалов А.В., Зинченко П.В., Рязанцев Д.Ю., Петренко М.Г.
Не предоставили опросные листы: Воронин В.Д.
В соответствии с подпунктом 10.4.7 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (утверждено решением Совета директоров Общества 05.08.2010, протокол от 06.08.2010 №94/2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года.
4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Рязанцева Дмитрия Юрьевича, Заместителя главного инженера – Начальника департамента оперативно-технологического управления ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Механошин Б.И.	- «ЗА»	Петров А.П.	- «ЗА»
Беспалов А.В.	- «ЗА»	Петренко М.Г.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»		
Рязанцев Д.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года» принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Механошин Б.И.	- «ЗА»	Петров А.П.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Беспалов А.В.	- «ЗА»	Петренко М.Г.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»		
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС 3: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Механошин Б.И.	- «ЗА»	Петров А.П.	- «ЗА»
Беспалов А.В.	- «ЗА»	Петренко М.Г.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»		
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 4: Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Механошин Б.И.	- «ЗА»	Петров А.П.	- «ЗА»
----------------	--------	-------------	--------

